

São Marcos - Saúde e Medicina Diagnóstica S.A.


CNPJ:16.740.086/0001-29

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO	31.12.2021	PASSIVO	31.12.2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	3.341.785,95	Fornecedores	23.069.259,41
Contas a receber de clientes	22.908.875,35	Empréstimos e Financiamentos	11.331.442,62
Estoques	5.309.883,32	Salários e contribuições sociais	6.039.538,39
Impostos e contribuições a recuperar	1.209.144,46	Impostos a recolher	1.423.803,34
Instrumentos derivativos	2.155.195,40	Imposto de renda e contribuição social	3.130.741,06
Outros Ativos Circulante	1.229.673,26	Tributos parcelados	200.050,32
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>36.154.557,74</b>	Arrendamento mercantil	12.206.153,70
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>Total do passivo circulante</b>	<b>57.400.988,84</b>
Depósitos judiciais	635.822,31	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Créditos com partes relacionadas	16.888.132,08	Fornecedores	2.539.750,94
Outros Ativos Não Circulante	1.914.916,92	Empréstimos e Financiamentos	9.985.885,10
Imposto de renda e contribuição social diferido	705.201,92	Arrendamento mercantil	17.594.915,07
Investimentos	32.010.366,21	Provisões diversas	879.846,47
Imobilizado, líquido	36.242.337,81	Débitos com partes relacionadas	100.000,00
Intangível	27.655.674,75	Provisões para contingências	494.238,73
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>116.052.452,00</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>31.594.636,31</b>
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.995.625,15</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Capital social	24.000.000,00
		Adiantamento p/ futuro aumento de capital	38.600.000,00
		Reserva de lucros	223.983,67
		Ajuste de avaliação patrimonial	387.400,92
		<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>63.211.384,59</b>
		<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>152.207.009,74</b>

DocuSigned by:  
  
 83FB2239B354CC...  
 Felipe da Silva Guimarães  
 Diretor

DocuSigned by:  
  
 318F774F94E8401...  
 Rafael Lucchesi  
 Diretor

DocuSigned by:

  
 8188949BC12491...  
 Vanila Conceição Santos Viagas  
 Diretor Controlador Financeiro Local

DocuSigned by:

  
 430FF6398E7C0487467E0...  
 Lucianne Assunção de Azevedo  
 Gerente Executivo de Controladoria  
 CRC 1SP264068/O-6